



รายงานผลการดำเนินการ  
บริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙

เทศบาลตำบลโนนสูง  
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย : คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
เทศบาลตำบลโนนสูง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลตำบลโนนสูง

ที่ นม ๕๕๒๐๕ / ๓๐๑

วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ของเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

### เรื่องเดิม

ตาม พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามมาตรา ๗๙ ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการตรวจสอบภายในการควบคุมและการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและ หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และปัจจุบันกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๕.๒/ว ๓๔๑๒ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น

### ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเทศบาลตำบลโนนสูง ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการ บริหารจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงของเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รอบตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙) เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายนี้

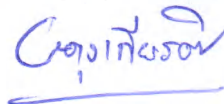
### ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง กำหนด



(นางสาวนภัสสร รักไทย)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



(นายผดุงเกียรติ เทียบกลาง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



(นางสาวกรรณิการ์ เชิญกลาง)

หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

เรียน ปลัดเทศบาล


- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร.....

(นางบุปผา แบ่งสันเทียะ)

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

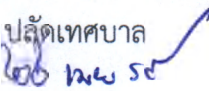
เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควร.....



(นายชำนาญ มุ่งยุทธกลาง)

ปลัดเทศบาล



๒๒ ม.ค. ๕๘

อนุมัติตามที่เสนอ

.....



(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ชื่อหน่วยงาน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[ ] รอบ ๓ เดือน

[ / ] รอบ ๖ เดือน

[ ] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนว ทางแก้ไขปัญหา
สป.๑	โครงการ จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาดอาคาร เทศบาล รวมถึง บริเวณ ถนนโดยรอบอาคาร สำนักงานและโดมแดง (ลานอเนกประสงค์)	๑. ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายให้สอดคล้องกับ ระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	ทั้งปีงบประมาณ	สำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ	๑.ตรวจรับงานจ้าง ๒.รายงานผลการ ดำเนินงาน	๑.เอกสารฎีกาการ เบิกจ่าย	ร้อยละ ๙๐	๑. ต้องศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ๒. ต้องมีการกำหนด วัตถุประสงค์ เป้าหมายให้ สอดคล้องกับระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ
สป.๒	โครงการ อบรมและศึกษาดู งานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างเทศบาล	๑. ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ๒. กำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ให้สอดคล้อง กับระเบียบกระทรวง การคลังว่าด้วยการจัด ซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ ๓. ชักซ้อมผู้เข้าร่วม โครงการก่อนเริ่มต้น โครงการ	๑ เม.ย. ๖๙ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่	๑.จัดทำแบบสอบถาม ประเมินผลการดำเนิน โครงการก่อนและหลัง ๒.รายงานประเมินผลการ ดำเนินโครงการ	๑.แบบสอบถาม ประเมินผลการ ดำเนินโครงการก่อน และหลัง ๒.แบบประเมินผล การดำเนินโครงการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลโนนสูง [ ] รอบ ๓ เดือน  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง [✓] รอบ ๖ เดือน  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ [ ] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความ เสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/ หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความคืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
สป.๓	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ด้านสาธารณภัย	- วางแผนการ ดำเนินงานของ โครงการ และ ประชุมเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อ ช่วยกันลงพื้นที่ สำรวจประชาชน ที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อ พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อน ของประชาชน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	ฝ่ายป้องกันฯ	- วางแผนการดำเนินงาน ของโครงการ และประชุม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยกันลงพื้นที่สำรวจ ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อน เพื่อพิจารณาให้ ความช่วยเหลือ โดยเร็ว ที่สุด เพื่อบรรเทาความ เดือดร้อนของประชาชน	เอกสารฎีกา การเบิกจ่าย	๘๐	-กรณีมีสาธารณภัย ผู้ประสบเหตุไม่แจ้ง เจ้าหน้าที่เข้าไป ตรวจสอบทำให้ไม่ได้ รับความช่วยเหลือ -ได้ประสานทางผู้นำ ชุมชน เพื่อให้ได้รับ ความช่วยเหลือได้ อย่างรวดเร็วและ ครบถ้วน

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๒๐ เดือน มิ.ย. ๒๕๖๙

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. 4

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.1	กิจกรรมงานด้าน บัญชี (1) เกี่ยวกับการ บันทึกบัญชี	ควบคุม ดูแล ติดตาม เร่งรัดการบันทึกบัญชี หน่วยงานภายใต้สังกัดให้ จัดทำบัญชีให้เป็นปัจจุบัน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า ในการนำเสนองบการเงิน ภายในกำหนด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙	กองคลังงาน การเงินและ บัญชี	ควบคุมดูแลการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ภายใต้สังกัดโดยการให้ บุคลากรด้านการจัดทำ บัญชีเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้เข้าใจในหลักการ บันทึกบัญชีให้ถูกต้อง	งบทดลอง ประจำเดือน	ร้อยละ๘๐	ด้านบุคลากรขาด ความรู้ด้านบัญชี

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่.....เดือน 8 มิ.ย. 2569 พ.ศ.....

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. 4

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.2	กิจกรรมงานพัสดุ (1) ด้านจัดหาพัสดุ	- แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแก่หน่วยงานที่ และลดความ กดดันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน - กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙	กองคลังงาน พัสดุและทรัพย์สิน	ใช้วิธีติดตามโดยการ จัดทำบันทึกทวงถามและ กำหนดระยะเวลาให้ส่ง รายงานตามกำหนด	คำสั่ง/บันทึก	ร้อยละ๘๐	ด้านบุคลากรในการ ดำเนินงาน

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่.....เดือน 8 มิ.ย. 2569 พ.ศ.....

กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

แบบ บส. 4

- รอบ 3 เดือน  
 รอบ 6 เดือน  
 รอบ 12 เดือน

(3) รหัส ความเสี่ยง	(4) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(5) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(6) ระยะเวลา ดำเนินการ	(7) ผู้รับผิดชอบ	(8) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(9) เอกสาร/หลักฐาน	(10) ร้อยละ ความคืบหน้า	(11) ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา
กค.3	(2) ด้านการจำหน่าย พัสดุ	- แต่งตั้งบุคลากรเพื่อ ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้างเพื่อให้ความ ช่วยเหลือแบ่งเบาภาระหน้าที่ และลดความ กดดันในการปฏิบัติงาน หรือปัญหาการร้องเรียน - กำกับควบคุมดูแล ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำ แก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตั้งแต่ เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง มีนาคม ๒๕๖๙	กองคลังงาน พัสดุและทรัพย์สิน	- ใช้บันทึกในการทวงถาม เพื่อให้จัดส่งตามกำหนด ระยะเวลา	คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการใน การจำหน่ายพัสดุ	ร้อยละ๘๐	เจ้าหน้าที่มีจำนวนไม่ เพียงพอต้องใช้คำสั่ง ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ ในการปฏิบัติหน้าที่

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่.....เดือน 8 มิ.ย. 2569 พ.ศ.....

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน..... กองช่าง..... เทศบาลตำบลโนนสูง  
รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.๑	-โครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนเลียบบ้างเก็บน้ำ ชุมชนสวนผัก ถึง บ้าน นายประภาส ยิ่งจ้อหอ (ชุมชนสวนผัก)	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด-	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้าง	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน..... กองช่าง..... เทศบาลตำบลโนนสูง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กข.๒	-โครงการก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนนเกษตร แยกซอยสาธารณะบ้าน สท.พรรณา กลิ่นกลาง) (ชุมชนบัว ๓)	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้าง	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน..... กองช่าง..... เทศบาลตำบลโนนสูง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

- รอบ ๓ เดือน  
 รอบ ๖ เดือน  
 รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์ การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
กช.๓	-โครงการยกระดับถนน คสล.พร้อมก่อสร้างท่อ ระบายน้ำ ถนนเทศบาล (ชุมชนศาลตาปู่)	-ออกคำสั่งมอบหมายงาน กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยชัดเจน -กำชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้ดำเนินการอย่างรอบคอบ รัดกุมและเป็นระบบ โดย ลำดับความสำคัญของงาน ก่อสร้าง -ประสานงานและควบคุมการ ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างโดยใช้ ระเบียบกฎหมายในการ ควบคุมเพื่อให้เกิดความ เสียหายต่อราชการน้อยที่สุด	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๙	กองช่าง	-ยังไม่ได้ดำเนินการจัดจ้าง	-ยังไม่ได้ ดำเนินการ ก่อสร้าง	-	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลโนนสูง  
 รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

[ ] รอบ ๓ เดือน  
 [✓] รอบ ๖ เดือน  
 [ ] รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหา
สธ.๑ ๕-๕-๕	โครงการ ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	เตรียมดำเนินการ ๑. จัดซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่น หมอกควันกำจัดยุง ๒. จัดพ่นหมอกควันกำจัดยุง (ตามเอกสารที่ได้รับแจ้งจาก โรงพยาบาลโนนสูง) ๓. รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลายด้วย ทรายอะเบท	มี.ค.๖๙ ถึง ก.ค.๖๙	-งานป้องกันโรค -กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการอบรมตามโครงการ	-	๐	งบประมาณตั้งไว้ในเทศบัญญัติฯ ๒๕๖๙ เนื่องจากกองคลังแจ้งต้องรอบงบประมาณ จึงยังไม่ได้ดำเนินการอบรม
สธ.๒ ๘-๗-๐	โครงการ ส่งเสริมการคัด แยกขยะมูลฝอย	เตรียมดำเนินการ ๑. จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน และเด็กนักเรียนในโรงเรียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความรู้ ในการคัดแยกขยะ ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยก ขยะ ทั้ง ๑๓ ชุมชน ๓. ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง	มี.ย.๖๙ ถึง ก.ย.๖๙	-งานรักษาความ สะอาด -กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ได้ดำเนินการอบรม เนื่องจากแผนการดำเนินงานปรากฏ ในเดือน มี.ย.๖๙ - ก.ย.๖๙	-	๐	-
สธ.๓ ๘-๑๐-๐	โครงการ โนนสูงเมืองสะอาด ชุมชนน่าอยู่	๑. ประสานงานกองคลังเป็นที่เลี้ยง ในการดำเนินการด้านเอกสาร ๒. กำกับผู้ได้รับมอบหมาย ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย โดยเคร่งครัด	ต.ค. ๖๘ ถึง ก.ย.๖๙	-งานรักษาความ สะอาด -กองสาธารณสุขฯ	มีการจ้างเหมาบริการ ตามโครงการโนน สูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ และเบิกจ่าย ค่าตอบแทน เรียบร้อยทุกเดือนแล้ว	ฎีกาการเบิกจ่าย ค่าตอบแทน	๑๐๐	-

ลายมือชื่อ.....

(นายจิรายุทธ์ ปรากฏศรีภูมิ)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๗ เดือน เมษายน ๒๕๖๙

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการติดตามผลบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/ กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ศษ.1	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	1. จัดประชุมเตรียมความพร้อม ในการดำเนินโครงการ เพื่อให้ คณะกรรมการแต่ละฝ่ายวางแผน การดำเนินการได้อย่างเหมาะสม 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน เพื่อให้ครอบคลุมต่อการปฏิบัติงาน	พฤศจิกายน 68 - มกราคม 69	นางจิรัชญา เดชสุทธิ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (กองการศึกษา)	การดำเนินงานเป็นไปตาม แผนที่กำหนด สามารถ รองรับจำนวนเด็กได้ตาม เป้าหมายที่กำหนดไว้	- คำสั่งมอบหมายงาน - รูปภาพกิจกรรม - รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการ	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง  
วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ชื่อหน่วยงาน กองการศึกษา เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  
 รายงานการติดตามผลบริหารความเสี่ยง  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

รหัส ความ เสี่ยง	โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่ สำคัญ	วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	เอกสาร/หลักฐาน	ร้อยละ ความ คืบหน้า	ปัญหาอุปสรรค และแนว ทางแก้ไขปัญหา
ศษ.2	โครงการสืบสาน ประเพณีลอยกระทง	1. ประชุมเตรียมความพร้อม ก่อนจัดทำโครงการเพื่อให้ คณะกรรมการแต่ละฝ่าย วางแผนการดำเนินงานได้ อย่างเหมาะสม 2. จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน เพื่อให้ครอบคลุมต่อการ ปฏิบัติงาน 3. ติดตามและประเมินผลการ ดำเนินโครงการเป็นระยะ	ตุลาคม 68 - พฤศจิกายน 68	นางสาวกัญญาญจน์ ดวงสุนทร นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ (กองการศึกษา)	1. สามารถดำเนินการ จัดทำโครงการเป็นไปตาม แผนที่กำหนดไว้ 2. ประชาชนที่เข้าร่วม โครงการมีความพึงพอใจ	- คำสั่งมอบหมายงาน - รูปภาพกิจกรรม - รายงานสรุปผลการดำเนิน โครงการ	100	ไม่มี

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุชต์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

แบบ บส. ๔

ชื่อหน่วยงาน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทคโนโลยีสถาบันสูง

รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๓ เดือน

รอบ ๖ เดือน

รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วิธีการจัดการความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
ยง.๑	การจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	-จัดทำบันทึกแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่แต่ละกองตรวจ สอบโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดทำในร่าง เทศบัญญัติ ให้ ตรงตามแผนงาน ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและ แจ้งเวียนระเบียบฯและ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	กองยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	-การแจ้งเวียนบันทึกแจ้ง เวียนให้เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ที่จะจัดทำในร่าง เทศบัญญัติ ให้ตรงตามแผนงานใน แผนพัฒนาท้องถิ่นและแจ้ง เวียนระเบียบฯและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง แต่ละ สำนัก/กองมีการดำเนินการ ตามบันทึกการแจ้งเวียน	- บันทึกแจ้งเวียนให้ เจ้าหน้าที่แต่ละกอง ตรวจสอบโครงการ/ ระเบียบฯและหนังสือ สั่งการที่เกี่ยวข้อง -เอกสารการโอนและ แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณ	๑๐๐	-แต่ละกองขาดการวาง แผนการใช้จ่าย งบประมาณและ การวางแผนการ ดำเนินงานอย่าง เป็นระบบ - จัดประชุมวิเคราะห์ การดำเนินงานของแต่ละ กองในเรื่องของการ วางแผนการใช้จ่าย งบประมาณและการ วางแผนดำเนินงาน อย่างเป็นระบบ

ลายมือชื่อ

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

## ชื่อหน่วยงาน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลโนนสูง

## รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

 รอบ ๓ เดือน รอบ ๖ เดือน รอบ ๑๒ เดือน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ ภารกิจ อปท.ที่สำคัญ	(๕) วิธีการ จัดการ ความเสี่ยง	(๖) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) ผลลัพธ์การ ดำเนินการ จัดการความเสี่ยง	(๙) เอกสาร/หลักฐาน	(๑๐) ร้อยละ ความ คืบหน้า	(๑๑) ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง แก้ไขปัญหา
สส ๑	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐๐%	เลขที่บัญชีฯ ไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อธนาคาร
สส ๒	การจ่ายเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพความพิการ	ศึกษาระเบียบตาม หนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	นางรัชนิยา ปิ่นนิกร	การเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพ ความพิการ ได้อย่างถูกต้อง ตามหนังสือสั่งการและ ระเบียบกฎหมาย	รายงานผลการตรวจสอบ รายการเตรียมจ่าย เบี้ยยังชีพความพิการ	๑๐๐%	-เลขที่บัญชีฯ ไม่ถูกต้อง บัญชีที่รับเบี้ยยังชีพ ไม่เคลื่อนไหว/แจ้งเจ้าของ บัญชีติดต่อธนาคาร
สส ๓	โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการ ชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ที่ปรึกษาคณะ กรรมการชุมชนและศึกษาดูงาน	๑.การทำประกันชีวิต ๒.กำหนดขั้นตอนบุคคล ที่รับผิดชอบและวิธีการ เมื่อเกิดเหตุการณ์	ม.ค.- ส.ค.๖๙	นายเทวา เหมจันทิก	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ

ลายมือชื่อ .....

(นายจิรายุทธ์ ปราชญ์ศรีภูมิ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

วันที่ .....๘.....เดือน ..เมษายน... พ.ศ. ..๒๕๖๙....

